

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈韩董事长
- 6.会议列席人员：全体监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈乐江因个人原因缺席，委托董事陈翔代为表决。

董事林岚因个人原因缺席，委托董事陈韩代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由总经理汇报 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司2020年年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司2019年度权益分派预案为：拟向全体股东每10股派发现金股利0.179元（含税），共计派发现金股利1,790,000元（含税）。本议案内容详见于2020年4月29日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019年年度权益分派预案》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：同意5票；反对2票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见于2020年4月29日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）、《福建闽东电机股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司预计与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为 500,000 元（能源费用）。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈翔、陈乐江为关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 8000 万元，由自然人股东陈韩董事长以所持公司股份 1,500,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 2,700,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 500,000 股（共计 4,700,000 股）股票进行质押担保。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈韩、施秋铃、郭健、陈翔、陈乐江为关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

1.议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2020 年度授信额度，总规模不超过 12000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。

为满足公司生产经营及业务发展需要，中国银行福安分行对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2020 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自由资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自由资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A. 新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

C. 新金融工具准则降低了套期会计的适用门槛，提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会公告》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日